

글로벌 시장동향보고서 | 2021.10

내시경 장비 시장

01 개요

1.1 기술 개요

- 내시경 장비는 지능형 로봇 분야에 속하는 기술로, 개복 수술과 같은 침습적 절차를 통해서만 검사할 수 있었던 관절과 체강 내부를 의사가 볼 수 있게 해주는 관형 장치임
- 내시경 장비에는 내시경, 시각화 시스템, 내시경 수술 절차를 지원하는 기타 도구 및 수술 중 도구를 쉽게 취급하는 데 사용되는 부대 용품이 포함됨
- 내시경 장비를 이용하는 동안 절차별 스코프, 비디오 모니터, 영상 장치, 마취 장비, 모니터링 장비, 광원, 비디오 프로세서, 취급기, 내시경 캐비닛, 내시경 카트 또는 트롤리를 포함하는 다양한 도구와 장비를 사용하여 안전하고, 성공적인 수술, 검사 수행함
- 내시경 장비는 주로 위장, 신장, 심장, 신경과, 산부인과, 간 이식 외과 전문의들이 사용하고 있음

1.2 시장 현황

- 2020년 세계 내시경 장비 시장의 제품 분야에 있어서 내시경 부문은 가장 큰 점유율을 차지했음
- 내시경에 대한 높은 채택률, 최소 침습 절차에 대한 환자와 의사의 선호도 증가 등의 요인은 내시경 기술의 지속적인 발전에 기인할 수 있음
- 또한, 위장 내시경 부문은 2020년 내시경 장비 시장의 용도 분야에서 가장 큰 점유율을 차지하였음

- 미국, 중국, 일본 및 인도의 노인 인구 증가 및 젊은 성인의 대장암 발병률 증가를 주요 요인으로 꼽을 수 있음

1.3 시장 특성

가 시장 원동력

[표 1-1] 글로벌 내시경 장비 시장의 원동력

구 분	주요 내용
성 장 촉 진 요 인	<ul style="list-style-type: none"> • 표적 질환 진단 및 치료를 위한 내시경 수요의 급증 • 의료 인프라 및 내시경 연구 분야를 개선하기 위한 전 세계 정부 및 기타 조직의 투자, 자금 및 보조금의 증가 • 기술적으로 진보된 내시경 기기 구매 및 내시경 유닛 확장에 투자하는 병원 수의 증가 • 보다 정확하고 신뢰할 수 있는 진단 및 치료를 달성하기 위한 내시경 기술의 지속적인 발전 • 내시경 기술이 필요한 염증성 장 질환(IBD) 및 대장암(CRC) 발생률의 증가 • 최소 침습 수술에 대한 선호도 증가 • 감염병 확산 방지 및 효율성 및 안전성 향상을 위해 일회용 내시경 기기 도입 확대 • 수동 내시경 재처리에서 자동 내시경 재처리로의 전환에 대한 의료 전문가 및 의료 제공자의 관심 증가
성 장 억 제 요 인	<ul style="list-style-type: none"> • 미국의 불리한 의료 개혁 • 개발 도상국에서 내시경 절차의 높은 간접비 • 내시경 기술 중 높은 코로나(COVID-19) 전파 위험성
시 장 기 회	<ul style="list-style-type: none"> • 신흥 경제에서 급성장하는 의료 부문
해 결해야 할 과 제	<ul style="list-style-type: none"> • 빈번한 제품 리콜 • 대기업에서 제공하는 일부 내시경 제품으로 인한 감염 사례 • 숙련된 의사 및 내시경 전문의 부족

※ 출처 : MarketsandMarkets, Endoscopy Equipment Market, 2020

나 산업 환경 분석-5 Forces 분석

□ 구매자들의 협상력

- 내시경 장비 시장에는 구매자가 선택할 수 있는 여러 글로벌 및 지역 업체가 존재하고 있음
- 또한, 내시경 장비를 대체할 수 있는 여러 제품이 있음
- 그러나, 벤더가 제공하는 제품은 화질, 직경, 성능 면에서 매우 차별화됨
- 이에 따라, 2019년 구매자들의 협상력은 보통이었으며, 예측 기간 동일하게 유지될 것으로 예상됨

□ 공급자들의 협상력

- 내시경 장비 시장에는 제한된 수의 공급자들이 존재함
- 내시경 제조에 사용되는 카메라, 재료 등 공급자들의 제품은 매우 차별화됨
- 카메라와 원자재는 내시경 응용을 위해 특별히 제조됨
- 이에 따라, 2019년 공급자들의 협상력은 높았으며, 예측 기간 동일하게 유지될 것으로 예상됨

□ 잠재적 진입자의 위협

- 글로벌 내시경 장비 시장은 기존 주요 업체가 전체 시장의 주요 점유율을 차지하기 때문에 고도로 집중되어 있음
- 더욱이, 시장에 있는 기존 공급업체는 강력한 지리적 입지와 브랜드 가치를 가지고 있기 때문에 새로운 공급업체는 시장 점유율을 확보하기 위해 노력하고 있음
- 한편, 제품 출시를 법적 승인을 받아야 하므로 시간이 많이 소요됨

- 또한, 내시경 장비 공장을 구축하기 위해서는 막대한 자본과 전문 기술이 필요함
- 이에 따라, 2019년 잠재적 진입자의 위협은 낮았으며, 예측 기간 동일하게 유지될 것으로 예상됨

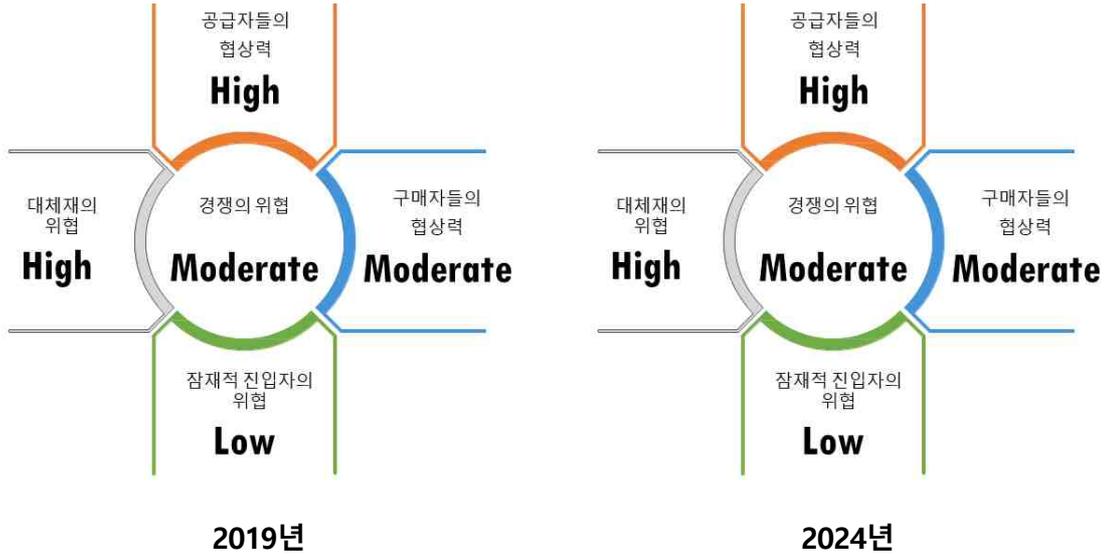
□ 대체재의 위협

- 기존의 내시경 절차는 여전히 많은 위장 장애를 진단하는 표준으로 여겨지고 있음
- 이러한 대체재의 높은 채택은 시장의 성장을 방해할 수 있음
- 또한, X-ray, 초음파, CT, MRI 등 비침습적 의료 영상이 내시경 장비를 대체하고 있음
- 한편, 내시경 수술은 알레르기 반응, 장 천공 등 여러 부작용이 있음
- 이에 따라, 2019년 대체재의 위협은 높았으며, 예측 기간 동일하게 유지될 것으로 예상됨

□ 경쟁의 위협

- 시장에는 소수의 플레이어만 존재하므로 시장에서 사용할 수 있는 제품의 수는 제한됨
- 기존 업체들은 시장에서 내시경 장비의 채택을 늘리기 위해 경쟁하고 있음
- 이 업체들은 동적으로 변화하는 요구사항을 충족시키기 위한 첨단 내시경 장비를 개발하기 위해 지속적으로 연구 개발에 집중하고 있음
- 이에 따라, 2019년 경쟁의 위협은 보통이었으며, 예측 기간 동일하게 유지될 것으로 예상됨

[그림 1-1] 글로벌 내시경 장비 시장의 5 Forces 분석



※ 출처 : Technavio, Global Capsule Endoscopes Market, 2020

다 가치 사슬(Value-Chain)

□ 글로벌 내시경 장비 시장의 가치 사슬(Value-chain)은 R&D, 인풋, 운영, 유통, 마케팅 및 판매, 판매 후 서비스로 구성됨

[그림 1-2] 글로벌 내시경 장비 시장의 가치 사슬(Value-Chain)



※ 출처 : Technavio, Global Capsule Endoscopes Market, 2020

라 코로나(COVID-19)의 영향

- 코로나(COVID-19) 대유행으로 인한 바이러스 확산을 막기 위해 여행 제한 및 제조 시설폐쇄 등 엄격한 규제를 부과함에 따라 내시경 장비에 대한 수요가 급격히 감소하였음
- 또한, 위장관 및 호흡기 분비물과의 긴밀한 접촉으로 인해 외래 내시경 절차의 경우 바이러스에 대한 노출 위험이 높기 때문에 내시경 센터 및 병원의 환자 수가 감소하였음

02 시장 동향

2.1 글로벌 전체 시장 규모

- 전 세계 내시경 장비 시장은 2021년 273억 4,230만 달러에서 연평균 성장률 7.5%로 증가하여, 2026년에는 392억 7,600만 달러에 이를 것으로 전망됨

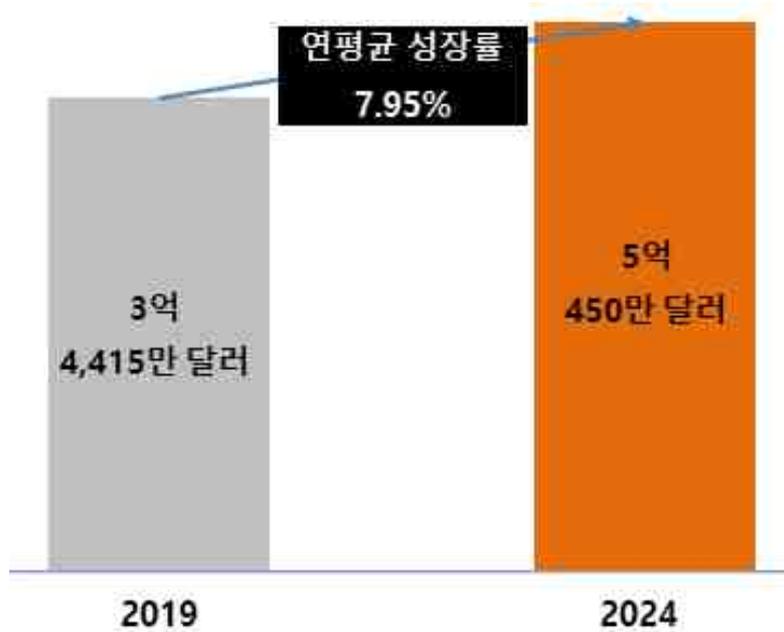
[그림 2-1] 글로벌 내시경 장비 시장 규모 및 전망



※ 출처 : MarketsandMarkets, Endoscopy Equipment Market, 2020

- 전 세계 캡슐 내시경 시장은 2019년 3억 4,415만 달러에서 연평균 성장률 7.95%로 증가하여, 2024년에는 5억 450만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-2] 글로벌 캡슐 내시경 시장 규모 및 전망



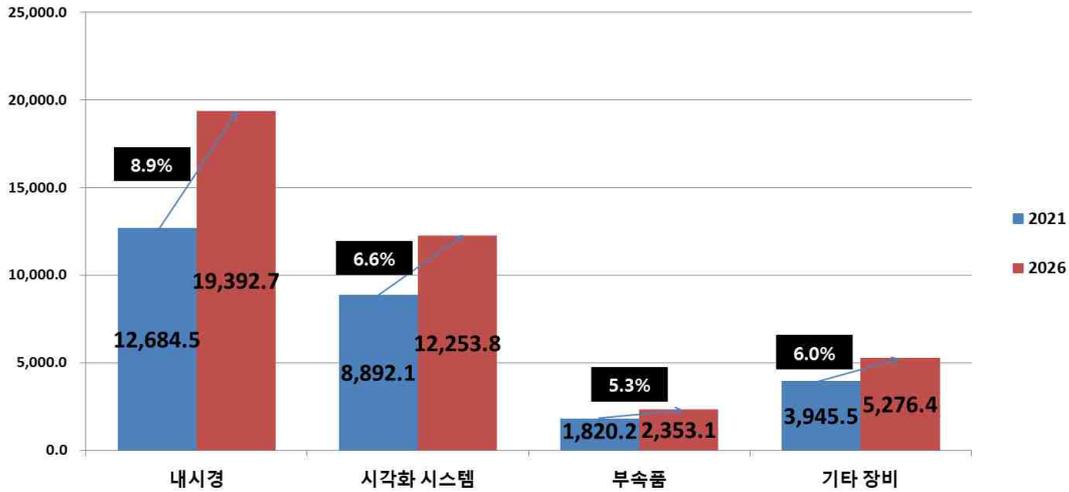
※ 출처 : Technavio, Global Capsule Endoscopes Market, 2020

2.2 세부항목별 시장 규모

- 전 세계 내시경 장비 시장은 제품에 따라 내시경, 시각화 시스템, 부속품, 기타 장비로 분류됨
- 내시경은 2021년 126억 8,450만 달러에서 연평균 성장률 8.9%로 증가하여, 2026년에는 193억 9,270만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 시각화 시스템은 2021년 88억 9,210만 달러에서 연평균 성장률 6.6%로 증가하여, 2026년에는 122억 5,380만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 부속품은 2021년 18억 2,020만 달러에서 연평균 성장률 5.3%로 증가하여, 2026년에는 23억 5,310만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 기타 제품은 2021년 39억 4,550만 달러에서 연평균 성장률 6.0%로 증가하여, 2026년에는 52억 7,640만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-3] 글로벌 내시경 장비 시장의 제품별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



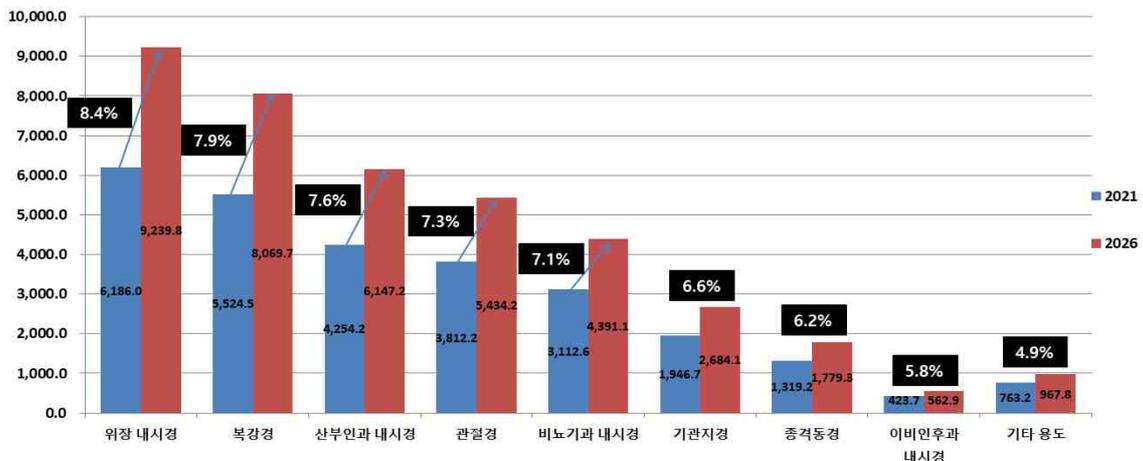
※ 출처 : MarketsandMarkets, Endoscopy Equipment Market, 2020

- 전 세계 내시경 장비 시장은 용도에 따라 위장 내시경, 복강경, 산부인과 내시경, 관절경, 비뇨기과 내시경, 기관지경, 종격동경, 이비인후과 내시경, 기타 용도로 분류됨
- 위장 내시경은 2021년 61억 8,600만 달러에서 연평균 성장률 8.4%로 증가하여, 2026년에는 92억 3,980만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 복강경은 2021년 55억 2,450만 달러에서 연평균 성장률 7.9%로 증가하여, 2026년에는 80억 6,970만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 산부인과 내시경은 2021년 42억 5,420만 달러에서 연평균 성장률 7.6%로 증가하여, 2026년에는 61억 4,720만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 관절경은 2021년 38억 1,220만 달러에서 연평균 성장률 7.3%로 증가하여, 2026년에는 54억 3,420만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 비뇨기과 내시경은 2021년 31억 1,260만 달러에서 연평균 성장률 7.1%로 증가하여, 2026년에는 43억 9,110만 달러에 이를 것으로 전망됨

- 기관지경은 2021년 19억 4,670만 달러에서 연평균 성장률 6.6%로 증가하여, 2026년에는 26억 8,410만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 종격동경은 2021년 13억 1,920만 달러에서 연평균 성장률 6.2%로 증가하여, 2026년에는 17억 7,930만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 이비인후과 내시경은 2021년 4억 2,370만 달러에서 연평균 성장률 5.8%로 증가하여, 2026년에는 5억 6,290만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 기타 용도는 2021년 7억 6,320만 달러에서 연평균 성장률 4.9%로 증가하여, 2026년에는 9억 6,780만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-4] 글로벌 내시경 장비 시장의 용도별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



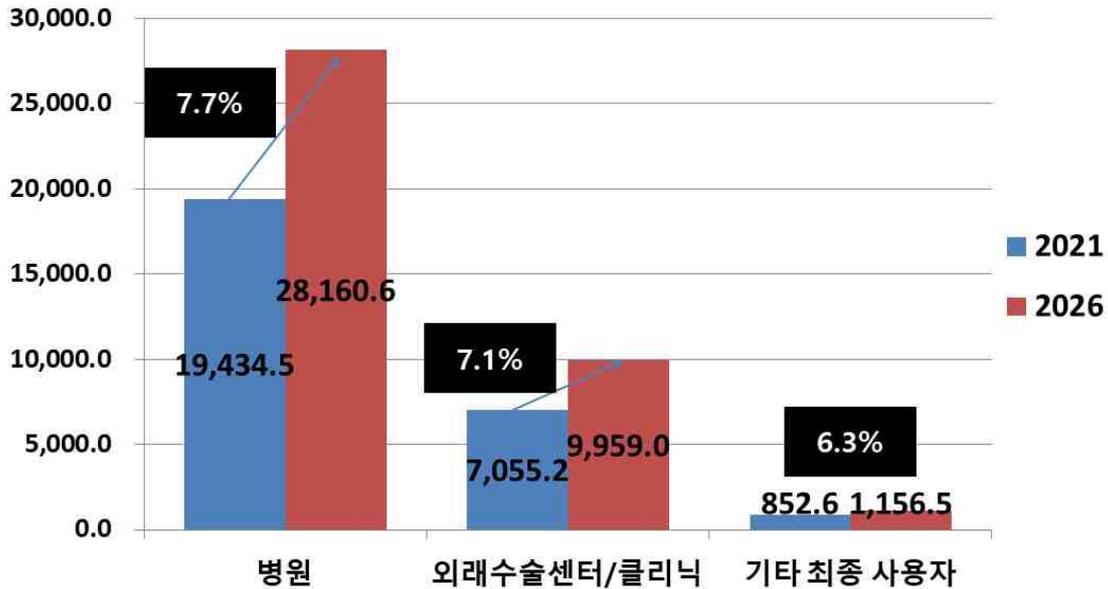
※ 출처 : MarketsandMarkets, Endoscopy Equipment Market, 2020

- 전 세계 내시경 장비 시장은 최종사용자에 따라 병원, 외래수술센터/클리닉, 기타 최종사용자로 분류됨
- 병원은 2021년 194억 3,450만 달러에서 연평균 성장률 7.7%로 증가하여, 2026년에는 281억 6,060만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 외래수술센터/클리닉은 2021년 70억 5,520만 달러에서 연평균 성장률 7.1%로 증가하여, 2026년에는 99억 5,900만 달러에 이를 것으로 전망됨

- 기타 최종사용자는 2021년 8억 5,260만 달러에서 연평균 성장률 6.3%로 증가하여, 2026년에는 11억 5,650만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-5] 글로벌 내시경 장비 시장의 최종사용자별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



※ 출처 : MarketsandMarkets, Endoscopy Equipment Market, 2020

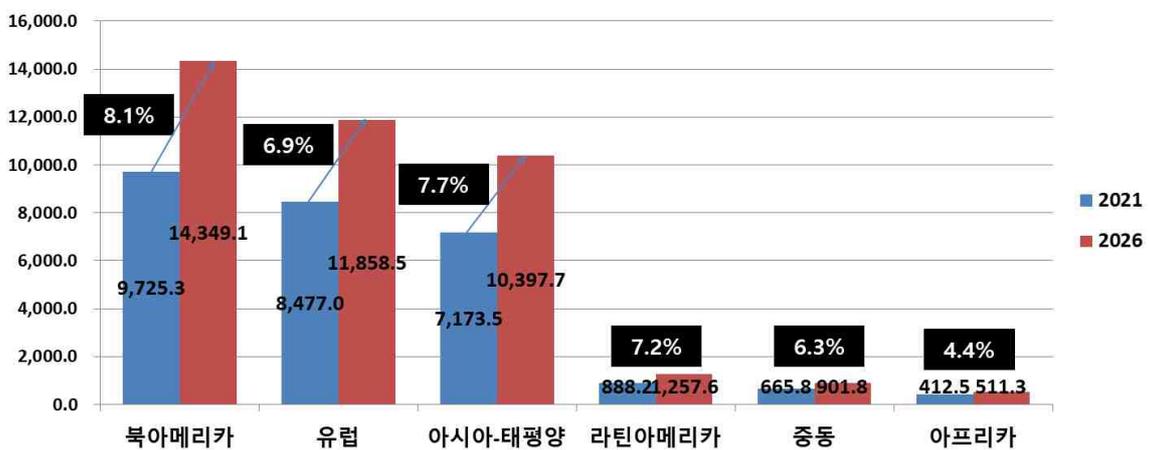
2.3 지역별 시장 규모

- 전 세계 내시경 장비 시장을 지역별로 살펴보면, 2020년을 기준으로 북아메리카 지역이 35.5%로 가장 높은 점유율을 나타내었음
- 북아메리카 지역은 2021년 97억 2,530만 달러에서 연평균 성장률 8.1%로 증가하여, 2026년에는 143억 4,910만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 아시아-태평양 지역은 2021년 71억 7,350만 달러에서 연평균 성장률 7.7%로 증가하여, 2026년에는 103억 9,770만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 라틴아메리카 지역은 2021년 8억 8,820만 달러에서 연평균 성장률 7.2%로 증가하여, 2026년에는 12억 5,760만 달러에 이를 것으로 전망됨

- 중동 지역은 2021년 6억 6,580만 달러에서 연평균 성장률 6.3%로 증가하여, 2026년에는 9억 180만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 아프리카 지역은 2021년 4억 1,250만 달러에서 연평균 성장률 4.4%로 증가하여, 2026년에는 5억 1,130만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-6] 글로벌 내시경 장비 시장의 지역별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



※ 출처 : MarketsandMarkets, Endoscopy Equipment Market, 2020

03 기업 동향

3.1 경쟁 환경

□ 전 세계 내시경 장비 시장에서 주요 기업은 Olympus(일본), KARL STORZ(독일), Stryker(미국), Boston Scientific(미국), JOHNSON & JOHNSON(미국) 등이 있음

[표 3-1] 글로벌 내시경 장비 시장의 주요 기업 전략 현황

기업명	유기적 성장 전략	비유기적 성장 전략	
	신제품 출시 및 개발	인수	계약, 파트너십, 협업
Olympus (일본)	<ul style="list-style-type: none"> SIF-HI90 장내시경 솔루션 출시 	<ul style="list-style-type: none"> Medi-Tate 인수 	<ul style="list-style-type: none"> 오이타 대학, 후쿠오카 공업 대학과 협력
KARL STORZ (독일)	<ul style="list-style-type: none"> 4mm 내시경 NIR/ICG 형광 이미징 시스템 출시 		<ul style="list-style-type: none"> Diaspective Vision과 파트너십 체결
Stryker (미국)		<ul style="list-style-type: none"> Wright Medical Group 인수 	
Boston Scientific (미국)	<ul style="list-style-type: none"> 일회용 십이지장경에 대한 NTAP 옵션 부여 	<ul style="list-style-type: none"> BTG 인수 	
JOHNSON & JOHNSON (미국)	<ul style="list-style-type: none"> ENSEAL X1 Curved Jaw Tissue Sealer 출시 	<ul style="list-style-type: none"> Auris Health 인수 	

※ 출처 : MarketsandMarkets, Endoscopy Equipment Market, 2020

3.2 주요 기업 동향

가 Olympus

- Olympus는 광학 및 복사기 제품을 제조하는 기업임
- 이 회사는 내시경 솔루션, 치료 솔루션, 과학 솔루션, 이미징 및 기타 등 5개 사업 부문을 통해 운영하고 있음
- 내시경 솔루션 부문은 수리 서비스와 함께 위장 내시경, 외과용 내시경, 내시경 시스템 등 다양한 내시경 장치를 제공하고 있음

[표 3-2] Olympus의 주요 제품 제공 현황

카테고리	제품	응용분야
Endoscopes	<ul style="list-style-type: none"> • Gastroscopes • Colonoscopes • Dudenoscopes • Enteroscopes • Capsule Endoscopes • Bronchoscopes • Videoscopes • Fiberscopes • Ultrasound Endoscopes • Laparoscopes • Resectoscopes • Cystoscopes • Hysteroscopes • Ureteroscopes • Paediatric Urology Endoscopes • Choledochoscopes • Percutaneous Nephroscope • ENT Endoscopes • Intubation Scopes • Mobilescopes • Thracoscopes 	염증성 장질환(IBD), 위궤양, 만성변비, 췌장염, 담석, 소화관내 원인불명의 출혈, 종양, 감염, 식도폐쇄 등
Imaging Systems	<ul style="list-style-type: none"> • Processors • Light Sources 	학습 곡선을 단축하는 수술 절차

카테고리	제품	응용분야
	<ul style="list-style-type: none"> • Camera Heads • Monitors • Video Converters • Ultrasound Systems • Colposcopes • EUS Probes 	
Endo Therapy Devices	<ul style="list-style-type: none"> • Sampling & Polypectomy • Hemostasis • Endoscopic mucosal resection (EMR) and endoscopic submucosal dissection (ESD) • Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (ERCP) • Devices for Enteroscopy • Pulmonary Devices 	수술
Energy Products	<ul style="list-style-type: none"> • THUNDERBEAT • SONICBEAT • RF Ablation • Ultrasonic Generator • PK System • Lithotripter • Electrosurgical Unit 	활성화를 제어하는 감지 기술을 사용한 조직 모니터링 기술
Instruments	<ul style="list-style-type: none"> • Hand Instruments • ENT Instruments 	혈관 응고
Other Products	<ul style="list-style-type: none"> • Endoscopic Ancillaries • ScopeGuide • Pumps • Reprocessor & Cleaner • CO2 Insufflator • Recording Devices • LESS Port • Trolleys • Systems Integration • Accessories • Chemical Solutions • ENT Products • Urology Consumables • Endoscopy CAD System 	내시경 기기 지원

※ 출처 : MarketsandMarkets, Endoscopy Equipment Market, 2020

나 KARL STORZ

- KARL STORZ는 의료, 외과, 치과 및 수의학 목적으로 사용되는 내시경, 의료 기기 및 장치를 제조 및 판매하는 기업임
- 이 회사의 사업용 내시경 사업 부문에는 비디오스코프, 카메라 비파괴 검사를 위한 문서화 시스템, 내시경이 포함됨
- 이 회사는 신경외과, 성형외과, 심혈관 외과, 흉부외과, 마취 및 응급의학, 소화기내과 등 다양한 유형의 수술을 위한 광범위한 제품을 제공하고 있음

[표 3-3] KARL STORZ의 주요 제품 제공 현황

카 테 고 리	제 품	응 용 분 야
Endoscopes	<ul style="list-style-type: none"> • Neuroendoscopes • Sialendoscopes • Otorhinolaryngologes • Ductoscopes • Laryngoscopes • Esophagoscopes • Bronchoscopes • Gastrosopes • Colonoscopes • Duodenoscopes • Urology Endoscopes • Arthroscopes • Spine Surgery Endoscopes • Sinoscopes • Root Canal Endoscopes • Cysto-urethroscopes • Proctoscopes • Rhino-Laryngoscopes • Uretero-Renoscopes 	인간 장기의 진단, 수술 및 수술 후 치료
Visualization Equipment	<ul style="list-style-type: none"> • Light Source • Camera Heads • TV Adaptors • Documentation Systems • Video Transmission Systems 	개복 수술

카테고리	제품	응용분야
	<ul style="list-style-type: none"> • Illuminators • Monitors • Camera Control Units 	
Accessories	<ul style="list-style-type: none"> • Lithotripsy Devices • Equipment Carts • Monitor Holding Arms • Isolation Transformers • Light Cables • Holding Systems 	수술
Other Instruments	<ul style="list-style-type: none"> • Insufflators • Suction and Irrigation Systems • Bipolar Forceps • Graspers • Trocars 	내시경 장비

※ 출처 : MarketsandMarkets, Endoscopy Equipment Market, 2020

다 Stryker

- Stryker는 다양한 의료 장비를 제공하는 기업임
- 이 회사는 정형외과, 의료 외과(MedSurg), 신경 기술 및 척추 등 3개 사업 부문을 통해 운영하고 있음
- 의료 외과 부문은 수술 장비 및 내비게이션 시스템, 내시경 및 통신 시스템, 응급 의료 장비 및 집중 치료 일회용품, 재처리 및 재생산 의료 기기를 제공하고 있음

[표 3-4] Stryker의 주요 제품 제공 현황

카테고리	제품	응용분야
Endoscopes	<ul style="list-style-type: none"> • Arthroscopes • Laparoscopes • Gynecology Endoscopes • Urology Endoscopes • Cystoscopes • Resectoscope 	인후, 식도 등 기관 검사
Visualization	<ul style="list-style-type: none"> • Endoscopic Cameras 	개복 수술

카테고리	제품	응용분야
Equipment	<ul style="list-style-type: none"> • Endoscopic Light Source • VisionPro LED Display • Wireless Platforms • Clarity Video Enhancers • Insufflators • Printers 	
Accessories	<ul style="list-style-type: none"> • Carts • Cutters and Burs • Energy Probes • Fluid Management Accessories • Electrodes • Resectoscope Accessories • Laparoscope Accessories 	수술
Other Equipment	<ul style="list-style-type: none"> • Digital Documentation Instruments • Medical-grade Printers • Voice Activation & Device Control Software • Fluid Management Systems • RF Ablation Systems • Manual Instruments • Universal Wireless Footswitch Systems • Suction Irrigation Systems • Insufflators 	내시경 장비 지원

※ 출처 : MarketsandMarkets, Endoscopy Equipment Market, 2020

라 Boston Scientific

- Boston Scientific은 다양한 의료 전문 분야를 위한 의료 기기를 제조 및 판매하는 기업임
- 이 회사는 내시경, 비뇨기과 및 골반 건강, 심장 리듬 관리, 전기 생리학, 신경 조절, 심장 중재술, 말초 중재 및 전문 의약품 등 8개 사업 부문을 통해 운영하고 있음
- 내시경 부문은 위장병학 및 폐 진료 영역을 관리하고 있음

[표 3-5] Boston Scientific의 주요 제품 제공 현황

카테고리	제품	응용분야
Endoscopes	<ul style="list-style-type: none"> • Pulmonary Endoscopy Bronchoscopes • Ureteroscopes 	인후, 식도 등 기관 검사
Visualization Equipment	<ul style="list-style-type: none"> • Direct Visualization Systems 	개복 수술
Other Equipment	<ul style="list-style-type: none"> • Bronchial Transbronchial Systems • Needles • Catheters • Snares • Baskets • Guidewires • Biopsy Forceps • Cannulas 	소모품 및 부대용품
Accessories	<ul style="list-style-type: none"> • Sphincterotomes • Balloons • Brushes • Inflation Devices • Dilators • Cords • Biopsy Cap Systems 	내시경 장비 지원

※ 출처 : MarketsandMarkets, Endoscopy Equipment Market, 2020

마 JOHNSON & JOHNSON

- JOHNSON & JOHNSON은 Ethicon이라는 자회사를 통해 내시경 장비 시장에서 활동하고 있음
- Ethicon은 소비자 건강, 제약 및 의료 기기 등 3개 사업 부문을 통해 운영하고 있음
- 의료 기기 부문은 정형외과, 수술, 당뇨병 관리를 위한 제품 등을 제공하고 있음
- Ethicon은 전 세계 50개국 이상에 교육센터, 혁신센터, 제조 시설 및 영업 사무소를 두고 있음

[표 3-6] JOHNSON & JOHNSON의 주요 제품 제공 현황

카테고리	제품	응용분야
Other Equipment	<ul style="list-style-type: none"> • Shears • Forceps • Graspers • Scissors • Dissectors • Clamps • Probes • Tissue Sealers • Specimen Retrieval Bag System • Energy Sealing & Dissecting • Ligature • Endoscopic Sutures • Needle Holders • Endo Holder Cannula • Suture Clips • Staplers • Sealers 	수술
Accessories	<ul style="list-style-type: none"> • Trocars • Cannulas • Insufflation Needles • Minimally Invasive Access Systems • Meshes • Smoke Evacuator Systems • Tissue Sealing Devices • Generators • Reusable Electrodes 	내시경 장비

※ 출처 : MarketsandMarkets, Endoscopy Equipment Market, 2020

참고문헌

- MarketsandMarkets, Endoscopy Equipment Market, 2020
- Technavio, Global Capsule Endoscopes Market, 2020
- Frost&Sullivan, Global Endoscopy Market, 2020

- 글로벌 시장동향보고서는 해외시장정보 전문업체(Frost & Sullivan, MarketsandMarkets, TechNavio 등)에서 분석한 내용을 기반으로 작성한 보고서로 연구개발특구진흥재단의 공식적 견해는 아님을 알려드립니다.
- 본 보고서는 연구개발특구진흥재단 홈페이지(<https://www.innopolis.or.kr>)에서 다운로드 가능합니다.
- 무단 전재 및 복제를 금하며, 내용을 인용할 경우 출처를 명시하여 주시기 바랍니다.